Unternehmenspublikationen Publications d'entreprises Pubblicazioni d'imprese
No 76 Mittwoch, 21.04.2004 122. Jahrgang

SWISS REAL ESTATE GROUP

EINLADUNG

zur 84. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Donnerstag, 13. Mai 2004, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr)
am Sitz der Gesellschaft, Hardstrasse 219, 8005 Zürich, Personalrestaurant 1. Stock

TAGESORDNUNG

1 JAHRESBERICHT, KONZERNRECHNUNG UND JAHRESRECHNUNG 2003, BERICHTE DER REVISIONSSTELLE UND DES KONZERNRECHNUNGSPRÜFERS

Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung von Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2003.

2 GEWINNVERWENDUNG

Gewinnvortrag	CHF	38 941 706
Jahresgewinn	CHF	15 297 943
Bilanzgewinn	CHF	54 239 649

Antrag des Verwaltungsrats:

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	54 239 649

3 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Antrag des Verwaltungsrats:
Erteilung der Entlastung.

4 WIEDERWAHL IN DEN VERWALTUNGSRAT

Die Amtsdauer von Herrn Roland Flach läuft mit der diesjährigen Generalversammlung ab. Er stellt sich für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zur Verfügung.
Antrag des Verwaltungsrats:
Wiederwahl von Herrn Roland Flach für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.

5 WAHL DER REVISIONSSTELLE UND DES KONZERNRECHNUNGSPRÜFERS

Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer für das Jahr 2004.

UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2003 und die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers liegen ab 21. April 2004 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Auf Wunsch wird der Geschäftsbericht zugestellt.

ZUTRITTS-/STIMMKARTEN

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen und ihre Aktien bei einer Bank deponiert haben, können ihre Zutritts-/Stimmkarte bis spätestens Dienstag, 11. Mai 2004, über eine Depotbank oder direkt bei einer der schweizerischen Niederlassungen der folgenden Banken beziehen:

- UBS AG
- Credit Suisse
- Zürcher Kantonalbank

Zutritts-/Stimmkarten werden auch gegen Deponierung der Aktien am Sitz der Gesellschaft oder gegen Abgabe einer Depotbescheinigung mit Sperrvermerk bis spätestens Dienstag, 11. Mai 2004, durch das Aktienbüro ausgestellt. Die Aktien bleiben bis zum Tag nach der ordentlichen Generalversammlung hinterlegt.

VOLLMACHT

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, falls gewünscht, sich durch die Maag Holding AG, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen.
Als unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR wird Dr. iur. Hans Nater, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich, bezeichnet.
Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen auf der Rückseite der Zutritts-/Stimmkarte.
Wird die Maag Holding AG oder der unabhängige Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, so werden diese für die Annahme der Anträge des Verwaltungsrats stimmen, sofern keine anders lautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden.

DEPOTVERTRETER

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens bis am 13. Mai 2004, 14.30 Uhr, bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 21. April 2004

Maag Holding AG
im Namen des Verwaltungsrats

Samuel Gartmann, Präsident

252199